

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CHINAPINZA GOLD CHINAPINZAGOLD S.A.**

En el Cantón Piñas, parroquia Piñas, Provincia Del Oro, a los 30 días del mes de Junio del año 2020 a las 19H00 PM en el local de la sala de sesiones de la Compañía, ubicado en Piñas, Av. La Independencia, en la ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la Compañía CHINAPINZA GOLD CHINAPINZAGOLD S.A., los cuales se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente.
- 3.- Tratar sobre Estados Financieros del año 2019
- 4.- Clausura

1.- El señor Presidente hace constatación física de los presentes y verifica que se cuenta con el quórum reglamentario para dar por instalada la Junta.

2.- El señor Presidente señor Valarezo Guanuche Kevin Andrés da la bienvenida a los señores accionistas y agradece por la presencia y cuando son las 19:15 dando por iniciada la junta.

3.- Tratar sobre Estados Financieros del año 2019.-El señor Gerente Andy Darwin Romero toma la palabra e informa que como se está iniciando con las labores de la compañía no existe movimiento económico del año 2019 por tal razón solo se cuenta con el capital social.

4.- Clausura: el señor Presidente toma la palabra siendo las 20H00 da por clausurada la junta sin existir más puntos a tratar, para constancia firman los presentes.


Kevin Andrés Valarezo Guanuche
PRESIDENTE


Andy Darwin Romero Loayza
REPRESENTANTE LEGAL